**ASUNTO OY MALLIYHTIÖ**

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**AIKA XX.XX.XXXX klo XX.XX**

**PAIKKA Isännöitsijätoimiston neuvotteluhuone, osoite**

Kantani yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin:

Osakas /osakkaat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puh: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sähköposti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Kokouksen avaus**
2. **Yhtiökokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

* valitaan joku hallituksen jäsenistä yhtiökokouksen puheenjohtajaksi

kannatan \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata\_\_\_\_\_\_\_

1. **Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta**

* päätetään, että toinen paikallaolijoista valitaan pöytäkirjantarkistajaksi ja hän myös tarvittaessa suorittaa äänten laskemisen

kannatan \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata\_\_\_\_\_\_\_

**4. Kokouksen osanottajien toteaminen**

* Todetaan osanottajat
* Merkitään kaikki etukäteen vastauksensa antaneet osakkeenomistajat läsnä oleviksi.

**5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

* yhtiöjärjestyksen ja AOYL:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkaalle tämän yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittu mahdollisuudesta osallistua kokoukseen postin ja sähköpostin välityksellä**.**
* Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

kannatan \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata\_\_\_\_\_\_\_

**6. Työjärjestyksen hyväksyminen**

* hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

kannatan \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata\_\_\_\_\_\_\_

**7. Tilinpäätöksen käsittely ja tilintarkastuskertomuksen käsittely**

* asiakirjat ovat toimitettu kutsun liitteenä. Todetaan ne käsittelyksi.

kannatan \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata\_\_\_\_\_\_\_

**8. Esitetään hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.**

* asiakirja on toimitettu kutsun liitteenä. Merkitään se tiedoksi.

kannatan \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata\_\_\_\_\_\_\_

**9. Esitetään hallituksen kirjallisen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä tekoajankohtineen**

* asiakirja on toimitettu kutsun liitteenä. Merkitään se tiedoksi.

kannatan \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata\_\_\_\_\_\_\_

**10. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

* asiakirjat on todettu käsittelyksi kohdassa 7. Näin ollen vahvistetaan tilinpäätös.

kannatan \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata\_\_\_\_\_\_\_

**11. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen.**

* päätetään siirtää tilikauden voitto tai tappio X € yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

kannatan \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata\_\_\_\_\_\_\_

**12. Hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen**

kannatan vastuuvapauden myöntämistä \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata vastuuvapauden myöntämistä \_\_\_\_\_\_\_

**13. Talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen suuruudesta päättäminen**

* hallituksen talousarvioluonnos on toimitettu kutsun liitteenä.
* tämän mukaisesti päätetään seuraavasti;
  + hoitovastikkeeksi X €/m2/kk
  + vesimaksu X €/hlö/kk

kannatan \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata\_\_\_\_\_\_\_

**14. Päätetään hallituksen valtuuksista periä tai jättää perimättä hoitovastike**

* hallitukselle myönnetään valtuudet periä tai jättää perimättä enintään yhden kuukauden hoitovastikkeet.
* Yhtiön taloutta voi yllättäen rasittaa isojakin menoja, kuten katon vesivuoto. Ylimääräisen vastikkeen periminen saattaa tulla ajankohtaiseksi tällaisessa tapauksessa. Sitä ei siis kerätä, mikäli se ei ole tarpeellista.

kannatan \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata\_\_\_\_\_\_\_

**15. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen**

* palkkiot pidettään samana tasona kuin edellisenä kautena;
  + hallituksen puheenjohtaja X €/hallituksen kokous,
  + hallituksen jäsen X €/hallituksen kokous
  + tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan

kannatan \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata\_\_\_\_\_\_\_

**16. Hallituksen jäsenten valinta**

* nykyisen hallituksen jäsenet ovat käytettävissä hallituksen jäseniksi.

kannatan, että nykyinen hallitus jatkaa \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata, että nykyinen hallitus jatkaa \_\_\_\_\_\_\_

Mikäli nykyinen hallitus ei saa tarvittavaa kannatusta jatkaakseen, pitää tähän kysymykseen palata ja valita toinen hallitus mahdollisimman nopeasti, kun Suomen hallituksen määräämät kokousrajoitukset ovat lakanneet.

Siihen asti joutuu nykyinen hallitus jatkamaan.

**17. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

* Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö XXX Oy, jossa vastuunalaisena tilintarkastajana Tapio Tilintarkastaja KHT.

kannatan \_\_\_\_\_\_\_\_

en kannata\_\_\_\_\_\_\_

**18. Kokouksen päättäminen**

Paikka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Aika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OSAKKAAN / OSAKKAIDEN ALLEKIRJOITUKSET**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allekirjoitus Allekirjoitus

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nimenselvennys Nimenselvennys

**HUOM!** Muistakaa liittää vastauksenne mahdolliset valtakirjat